

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012611	22/12/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi	141040199

OGGETTO: D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/11/2022 al 30/11/2022

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220013188 DEL 03/12/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 11 (undici) PAGINE

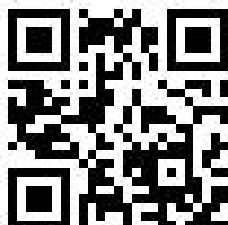
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

#### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/12/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 22/12/2022 09:01



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

---

**OGGETTO:** D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/11/2022 al 30/11/2022

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4**

**Vista:**

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;
- la relazione del funzionario responsabile di procedimento;

**Premesso che:**

- con Deliberazioni del D.G. n 811 del 08/03/2007 e n. 977 del 21/03/2007 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il regolamento di Economato unico, per la ASL BA che disciplina le spese per le piccole manutenzioni dei beni mobili ed immobili, nonché le spese di urgenza per l'acquisto di beni con cassa economale;
- con Deliberazione del D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali presenti sull'intero territorio dell'ASL BA ed a quella del DSS4 con sede in Altamura, è stata assegnata la denominazione: "n. 208 Cassa Economale DSS1 di ex BA/3 Gravina";
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 22/02/2022 sono stati nominati i dipendenti Sig. Vincenzo Di Lauro e la Dott.ssa Angela Panzarino quali preposti alle spese per la Cassa Economale del DSS4;
- alla data del 31/10/2022 la cassa economale del D.S.S. n.4 presentava un fondo disponibile di € 1.600,91 di cui € 1.197,74 depositati sul ccb ed € 403,17 contanti;

**Considerato che:**

- il preposto alla gestione del fondo Economale, ha redatto e presentato i rendiconti delle spese economali sostenute nel periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022 per complessivi € 549,74 rientranti nei limiti dei tetti di spesa dei diversi conti economici, assegnati alla struttura, distinti per centro di costo, così come si evince dal prospetto allegato Rendiconto di cassa;
- le spese sono corredate dalla documentazione giustificativa, probatoria e fiscale nonché dalle relative quietanze;

**Ritenuto:**

- necessario, pertanto, approvare il rendiconto delle spese per cassa economale effettuate dal Responsabile preposto, sostenute nel mese di novembre 2022, dandogliene legale scarico, disponendo l'assegnazione del relativo reintegro;

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Responsabile preposto alla gestione della Cassa Economale per il D.S.S. n.4 di Altamura, sottoscritto dal Dirigente responsabile, relativo al periodo di novembre 2022, per un importo così distinto:

Descrizione	Cassa + ccb
Fondo cassa precedente rendiconto	€. 1.600,91
Reintegro	€. 899,09
Spese sostenute come da rendiconto	€. 549,74
Saldo cassa al 30/11/2022	€. 1.950,26

Di cui € 1.615,74 depositati su ccb ed € 334,52 contanti.

- di dare atto che le somme trascritte nell' allegato "estratto conto bancario", parte integrante e sostanziale del presente atto e non pubblicabile ai sensi del Regolamento UE 2016/679, negli allegati "Movimentazioni di cassa", "Movimentazioni cassa per conto" e "Situazione cassa", che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di **€ 549,74** sono imputate sui C.E. del Bilancio anno 2022 che presentano la necessaria disponibilità;
- Di trasmettere il presente atto all'Area Risorse Finanziarie dell'ASL BA per l'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 549,74** sul seguente e IBAN IT04 E054 2441 5000 0000 1002 108 intestato ad ASL BA a titolo di reintegro di cassa economale del D.S.S.4 di Altamura;

Il Dirigente della struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che le somme liquidate rientrano nei limiti dei budget assegnati e vengono imputate ai rispettivi conti economici come indicati nell'allegato prospetto di rendiconto, come segue:

**ESERCIZIO 2022**

Codice economo: 208 cassa economale DSS4

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
70010500025	Cancelleria stampati e supporti informatici	€ 384,19
71510000015	Manutenzione ord. Automezzi	€ 36,50
70010500030	Mater.manutenz. strutture immobiliari	€ 6,00
70010500045	Mater.manut.attr.sanitarie	€ 51,00
70010500055	Mater. manut. Mobili macchine	€ 8,00
71210000175	Spese postali	€ 64,05
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 549,74</b>

Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

ASL BA  
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)  
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 1

01/12/2022

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2022  
CASSA: 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA  
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/11/2022

-----  
Dotazione : 10.048,91 Entrate : 0,00 Uscite : 8.448,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 1.600,91  
-----

## OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
03/11/2022	171	2PAGAMENTO SCONTRINI Spese postali	U	71210000175 1		8,15
08/11/2022	172	2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE	U	70010500045 1		8,00
08/11/2022	173	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		8,00
08/11/2022	174	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		5,50
08/11/2022	175	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		40,00
08/11/2022	176	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		13,50
17/11/2022	177	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 2		30,00
17/11/2022	178	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 2		6,00
17/11/2022	179	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 2		62,59
17/11/2022	180	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 2		50,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
18/11/2022	181	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	71210000175 1		10,80
		Spese postali				
21/11/2022	182	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	71210000175 1		27,40
		Spese postali				
21/11/2022	183	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500045 1		8,00
		MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE				
21/11/2022	184	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500045 1		35,00
		MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE				
21/11/2022	185	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500055 1		8,00
		MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE				
21/11/2022	186	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		25,00
		CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				
21/11/2022	187	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		10,20
		CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				
21/11/2022	188	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		46,00
		CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				
23/11/2022	189	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	71510000015 1		10,00
		MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI				
23/11/2022	190	3REINTEGRO	R	64931 2		899,09
		CASSA ECONOMALE DSS 4 ALTAMURA				
24/11/2022	191	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE	T	64931 2	1	300,00
25/11/2022	192	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500030 2		6,00
		MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI				

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
25/11/2022	193	2PAGAMENTO SCONTRINI MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI	U	7151000015 2		26,50
28/11/2022	194	2PAGAMENTO SCONTRINI Spese postali	U	71210000175 1		17,70
29/11/2022	195	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		12,00
29/11/2022	196	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		30,00
29/11/2022	197	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		5,00
29/11/2022	198	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		12,50
29/11/2022	199	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		3,50
29/11/2022	200	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		7,00
29/11/2022	201	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		10,80
29/11/2022	202	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		6,60

ASL BA  
 LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)  
 TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 4

01/12/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
------	------------------	--	------	--------------------	-----------	-------------

SITUAZIONE CASSA DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022

Dotazione :	899,09	Entrate :	0,00	Uscite :	549,74	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	349,35
-------------	--------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	--------

SITUAZIONE CASSA AL 30/11/2022

Dotazione :	10.948,00	Entrate :	0,00	Uscite :	8.997,74	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.950,26
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

## SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/11/2022

Dotazione :	238,96	Entrate :	0,00	Uscite :	3.375,79	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	403,17
		Tr. En. :	3.540,00	Tr. Us. :	0,00				

## SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/11/2022

Dotazione :	9.809,95	Entrate :	0,00	Uscite :	5.072,21	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.197,74
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	3.540,00				

## SITUAZIONE CASSA 208 FINO AL 01/11/2022

Dotazione :	10.048,91	Entrate :	0,00	Uscite :	8.448,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.600,91
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

## SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	368,65	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-68,65
		Tr. En. :	300,00	Tr. Us. :	0,00				

## SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022

Dotazione :	899,09	Entrate :	0,00	Uscite :	181,09	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	418,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	300,00				

## SITUAZIONE CASSA 208 DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022

Dotazione :	899,09	Entrate :	0,00	Uscite :	549,74	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	349,35
-------------	--------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	--------

## SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/11/2022

Dotazione :	238,96	Entrate :	0,00	Uscite :	3.744,44	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	334,52
		Tr. En. :	3.840,00	Tr. Us. :	0,00				

## SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/11/2022

Dotazione :	10.709,04	Entrate :	0,00	Uscite :	5.253,30	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.615,74
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	3.840,00				

## SITUAZIONE CASSA 208 AL 30/11/2022

Dotazione :	10.948,00	Entrate :	0,00	Uscite :	8.997,74	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.950,26
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

ASL BA  
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)  
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 1

01/12/2022

## STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

-----  
SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE  
-----

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2022  
CASSA: 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA  
DEPOSITO: Tutti  
DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999  
DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999  
DALLA DATA: 01/11/2022 - ALLA DATA: 30/11/2022  
CONTABILITA':IS  
CLASSE CONT.:GE  
DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999  
Solo i movimenti NON aggiornati  
-----

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
08/11/2022	173		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	8,00	0,00	8,00
08/11/2022	174		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	5,50	0,00	13,50
08/11/2022	175		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	40,00	0,00	53,50
08/11/2022	176		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	13,50	0,00	67,00
17/11/2022	177		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	30,00	0,00	97,00
17/11/2022	178		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	6,00	0,00	103,00
17/11/2022	179		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	62,59	0,00	165,59
17/11/2022	180		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	50,00	0,00	215,59
21/11/2022	186		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	25,00	0,00	240,59
21/11/2022	187		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	10,20	0,00	250,79
21/11/2022	188		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	46,00	0,00	296,79
29/11/2022	195		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	12,00	0,00	308,79

ASL BA  
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)  
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 2

01/12/2022

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
29/11/2022	196	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	30,00	0,00	338,79
29/11/2022	197	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	5,00	0,00	343,79
29/11/2022	198	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	12,50	0,00	356,29
29/11/2022	199	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	3,50	0,00	359,79
29/11/2022	200	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	7,00	0,00	366,79
29/11/2022	201	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	10,80	0,00	377,59
29/11/2022	202	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	6,60	0,00	384,19
----- TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			384,19	0,00	384,19
----- CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI					
23/11/2022	189	MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZ PAGAMENTO SCONTRINI	10,00	0,00	10,00
25/11/2022	193	MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZ PAGAMENTO SCONTRINI	26,50	0,00	36,50
----- TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			36,50	0,00	36,50
----- CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI					
25/11/2022	192	MATER.MANUTENZ.STRUTTURE PAGAMENTO SCONTRINI	6,00	0,00	6,00
----- TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI			6,00	0,00	6,00

ASL BA  
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)  
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 3

01/12/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE					
08/11/2022	172	MATER.MANUT.ATTR.SANITARI PAGAMENTO SCONTRINI	8,00	0,00	8,00
21/11/2022	183	MATER.MANUT.ATTR.SANITARI PAGAMENTO SCONTRINI	8,00	0,00	16,00
21/11/2022	184	MATER.MANUT.ATTR.SANITARI PAGAMENTO SCONTRINI	35,00	0,00	51,00
TOTALE CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE			51,00	0,00	51,00
CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE					
21/11/2022	185	MATER.MANUT.MOBILI MACCHI PAGAMENTO SCONTRINI	8,00	0,00	8,00
TOTALE CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE			8,00	0,00	8,00
CONTO: 71210000175 Spese postali					
03/11/2022	171	Spese postali PAGAMENTO SCONTRINI	8,15	0,00	8,15
18/11/2022	181	Spese postali PAGAMENTO SCONTRINI	10,80	0,00	18,95
21/11/2022	182	Spese postali PAGAMENTO SCONTRINI	27,40	0,00	46,35
28/11/2022	194	Spese postali PAGAMENTO SCONTRINI	17,70	0,00	64,05
TOTALE CONTO: 71210000175 Spese postali			64,05	0,00	64,05
CONTO: 07010000208 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALTAMURA					
03/11/2022	171	Spese postali PAGAMENTO SCONTRINI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	0,00	8,15	-8,15
08/11/2022	172	MATER.MANUT.ATTR.SANITARI PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	8,00	-16,15

ASL BA  
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)  
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 4

01/12/2022

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
			64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT			
08/11/2022	173	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI		0,00	8,00	-24,15
			64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT			
08/11/2022	174	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI		0,00	5,50	-29,65
			64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT			
08/11/2022	175	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI		0,00	40,00	-69,65
			64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT			
08/11/2022	176	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI		0,00	13,50	-83,15
			64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT			
17/11/2022	177	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI		0,00	30,00	-113,15
			64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT			
17/11/2022	178	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI		0,00	6,00	-119,15
			64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT			
17/11/2022	179	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI		0,00	62,59	-181,74
			64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT			
17/11/2022	180	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI		0,00	50,00	-231,74
			64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT			
18/11/2022	181	Spese postali PAGAMENTO SCONTRINI		0,00	10,80	-242,54
			64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT			
21/11/2022	182	Spese postali PAGAMENTO SCONTRINI		0,00	27,40	-269,94
			64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT			
21/11/2022	183	MATER.MANUT.ATTR.SANITARI PAGAMENTO SCONTRINI		0,00	8,00	-277,94
			64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT			
21/11/2022	184	MATER.MANUT.ATTR.SANITARI PAGAMENTO SCONTRINI		0,00	35,00	-312,94
			64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT			
21/11/2022	185	MATER.MANUT.MOBILI MACCHI PAGAMENTO SCONTRINI		0,00	8,00	-320,94
			64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT			
21/11/2022	186	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI		0,00	25,00	-345,94
			64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT			
21/11/2022	187	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI		0,00	10,20	-356,14
			64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT			
21/11/2022	188	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI		0,00	46,00	-402,14
			64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT			
23/11/2022	189	MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZ PAGAMENTO SCONTRINI		0,00	10,00	-412,14

ASL BA  
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)  
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 5

01/12/2022

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
			64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT			
25/11/2022	192	MATER.MANUTENZ.STRUTTURE	PAGAMENTO SCONTRINI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	0,00	6,00	-418,14
25/11/2022	193	MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZ	PAGAMENTO SCONTRINI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	0,00	26,50	-444,64
28/11/2022	194	Spese postali	PAGAMENTO SCONTRINI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	0,00	17,70	-462,34
29/11/2022	195	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	0,00	12,00	-474,34
29/11/2022	196	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	0,00	30,00	-504,34
29/11/2022	197	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	0,00	5,00	-509,34
29/11/2022	198	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	0,00	12,50	-521,84
29/11/2022	199	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	0,00	3,50	-525,34
29/11/2022	200	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	0,00	7,00	-532,34
29/11/2022	201	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	0,00	10,80	-543,14
29/11/2022	202	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT	0,00	6,60	-549,74
----- TOTALE CONTO: 07010000208 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALTAMURA				0,00	549,74	-549,74
-----						

ASL BA  
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)  
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 1

01/12/2022

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2022  
CASSA: 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA  
Dalla Data 01/11/2022 Alla Data 30/11/2022  
Tutti i movimenti

## STAMPA SITUAZIONE CASSA 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA

Saldo Cassa al 31/10/2022	1.600,91
Dotazioni Cassa dal 01/11/2022 al 30/11/2022	0,00
Reintegri Cassa dal 01/11/2022 al 30/11/2022	899,09
Entrate Cassa dal 01/11/2022 al 30/11/2022	0,00
Spese Cassa dal 01/11/2022 al 30/11/2022	549,74
Anticipazioni Cassa dal 01/11/2022 al 30/11/2022	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/11/2022 al 30/11/2022	349,35
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/11/2022	334,52
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/11/2022	1.615,74
SALDO DEPOSITI al 30/11/2022	1.950,26

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2022	384,19
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2022	36,50
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2022	6,00
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2022	51,00
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2022	8,00
71210000175 - Spese postali	2022	64,05

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

## ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Di Lauro Vincenzo	 Firmato digitalmente il 21/12/2022 10:36
Dirigente PTA	Lagreca Amalia	 Firmato digitalmente il 21/12/2022 10:38
Direttore/Responsabile di Struttura	Torres Francesco	 Firmato digitalmente il 21/12/2022 13:03